



Madrid, 17 de marzo de 2005

ACCIONA, S.A. comunica la siguiente INFORMACIÓN RELEVANTE:

El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. ha adoptado en su reunión del día de hoy los siguientes acuerdos, entre otros:

- Formular las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004, tanto individuales de Acciona, S.A. como del grupo consolidado del que es sociedad dominante, cuyo contenido no difiere de los estados financieros provisionales de cierre del ejercicio difundidos previamente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 12 de mayo de 2005 en primera convocatoria, con el siguiente orden del día:
  - Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Acciona, S.A. y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2004.
  - Segundo: Examen de los informes de gestión, individual de Acciona, S.A. y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2004, y aprobación, en su caso, de la gestión social.
  - Tercero: Aplicación del resultado del ejercicio social de 2004.
  - Cuarto: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por Acciona, S.A. o por sociedades de su grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 2004.

Quinto: Reelección y nombramiento de Consejeros.

Sexto: Reelección de auditores de cuentas de Acciona, S.A. y de su grupo.

Séptimo: Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.

- Proponer a la Junta General el pago de un dividendo de € 0,99 bruto por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2004, a pagar el día 1 de junio de 2005, complementario del dividendo a cuenta de € 0,68 distribuido en enero de este año.
- Aprobar el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004.

Las cuentas anuales, la propuesta de acuerdos a elevar a la Junta General y el Informe Público Anual sobre Gobierno Corporativo serán remitidos mañana a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores para su difusión.

ACCIONA, S.A.

Juan Miguel Goenechea  
Secretario del Consejo de Administración